

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	345,593,000	346,467,994	-874,994
		0184 障害福祉サービス等事業収入	356,893,000	356,600,863	292,137
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	28,000	28,800	-800
		0201 その他の収入	17,209,000	16,845,460	363,540
	事業活動収入計(1)		719,923,000	720,143,117	-220,117
	支 出	0129 人件費支出	520,919,000	519,465,619	1,453,381
		0130 事業費支出	116,536,000	114,212,335	2,323,665
		0131 事務費支出	64,717,000	63,302,662	1,414,338
		0136 利用者負担軽減額	1,605,000	1,511,781	93,219
		0137 支払利息支出	2,838,000	2,837,989	11
		0138 その他の支出	1,650,000	1,637,320	12,680
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,000	500	1,500
事業活動支出計(2)		708,267,000	702,968,206	5,298,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,656,000	17,174,911	-5,518,911	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,928,000	32,928,000	
		0144 固定資産取得支出	7,206,000	1,204,255	6,001,745
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,247,000	2,245,680	1,320
		0147 その他の施設整備等による支出	1,309,000	1,308,120	880
	施設整備等支出計(5)		43,690,000	37,686,055	6,003,945
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,690,000	-37,686,055	-6,003,945	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,676,000	1,666,476	9,524
		その他の活動収入計(7)	1,676,000	1,666,476	9,524
	支 出	0152 積立資産支出	3,908,000	3,901,960	6,040
	その他の活動支出計(8)		3,908,000	3,901,960	6,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,232,000	-2,235,484	3,484	
予備費支出(10)			2,250,000	—	2,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-36,516,000	-22,746,628	-13,769,372
前期末支払資金残高(12)			122,175,336	122,175,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,659,336	99,428,708	-13,769,372